

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEVULTEC S.A. CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2015.-----

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de marzo del año mil quinientos ochenta y cinco, en el local social de la compañía SEVULTEC S.A., ubicada en el cuarto piso del inmueble signado con el número 1.203 de la calle Boyacá intersección con la Avenida Nueve de Octubre, se reunió la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la concurrencia de los siguientes accionistas: la compañía TRIDELTA S.A., representada por su Presidente ingeniero Edmundo KRONFLE ANTÓN, propietario de Setecientos (700) acciones; y, el ingeniero EDUARDO KRONFLE ANTÓN, por sus propios derechos, propietario de Cien (100) acciones. Todos las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Actúa en la Presidencia su titular señora Patricia Antón Bucaram, y en calidad de Secretario actúa el Gerente General ingeniero Edmundo Kronfle Antón.

Una vez que se ha formulado la Lista de Asistentes, y constatado el quórum reglamentario con la asistencia de todos los accionistas de la compañía, se da por instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal, la que tiene por objeto:

1. Conocer y aprobar: el Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014.
2. Conocer y aprobar los Informes del Gerente General y del Comité de la compañía, sobre el ejercicio económico del 2014, y.
3. Elección del Comité de la compañía.

Toda vez que los señores accionistas han aprobado por unanimidad constituirse en Junta General y aprobado también por unanimidad el orden del día, toma la palabra el señor ingeniero Edmundo Kronfle Antón, Gerente General de la compañía, y respecto al primer punto del orden del día de lectura al Balance General y al Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014, que demuestran que no ha habido movimiento de ingresos y egresos, afirma el Ing. Kronfle que el pago correspondiente al Impuesto a la Renta por la suma de Un Mil Setecientos Cincuenta y cuatro Mil 700 Dólares de los Estados Unidos de América (1.754.160), es absorbido por la Cuenta por Pagar de Accionistas, por lo tanto no se registra pérdida en el ejercicio que se analiza, una vez analizados por los señores accionistas los documentos contables, fueron aprobados por unanimidad.

Respecto al segundo punto del orden del día se dio lectura a los Informes de la Gerente General y del Comité, los cuales una vez conocidos y analizados fueron aprobados por unanimidad.

En cuanto al tercer punto del orden del día, toma la palabra el ingeniero Edmundo Kronfle Antón Bucaram, y manifiesta que no tiene nada que agregar al Consejo de la compañía, por lo que menciona a la asamblea. Señaló que el Consejo de la compañía debe seguir los señores accionistas resolviendo por unanimidad aprobar la referida reunión.

No habiendo más asunto de qué tratar, se levantó un minuto para la relación de la presente acta, leído lo cual se dio por leer a los señores, al ser leído por unanimidad se dio por terminado, siendo por finalizada la sesión a las once horas cuarenta y cinco minutos, para constancia de lo cual firmo en calidad de:

El Ing. Patricia Antón Bucaram, Presidente de la Junta El Ing. Edmundo Kronfle Antón, Gerente General de la Junta El Ing. TRIDELTA S.A., Accionista Ing. Edmundo Kronfle Antón Representante del Edmundo Kronfle Antón, Accionista.

Certifico que la presente copia de Acta de Junta General es igual a su original que figura en el libro de Actas de la Compañía, el cual se conserva en esta reunión.

Lo Certifico:

Ing. Edmundo Kronfle Antón
Secretario de la Junta